

2018年度财务预算报告

根据公司2018年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2018年主要财务指标进行了测算，编制了公司2018年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计2018年营业收入目标为261,027.22万元。

（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2018年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）所得税依据公司2018年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

项目	单位	2018 年预算	2017 年实际	增长率
营业收入	万元	261,027.22	190,247.19	37.20%
营业成本	万元	193,160.14	145,285.16	32.95%
税金及附加	万元	1,736.19	1,267.29	37%
销售费用	万元	5,383.66	3,901.20	38%
管理费用	万元	24,439.31	18,238.29	34%
财务费用	万元	10,680.94	6,890.93	55%
资产减值损失	万元	1,325.52	883.68	50%
投资收益	万元	-	6,652.19	-100%
资产处置收益	万元	90.00	82.21	9.48%
其他收益	万元	600.00	551.65	8.76%
营业利润	万元	24,991.46	21,066.70	18.63%
利润总额	万元	25,791.79	21,502.03	19.95%
所得税	万元	3,668.77	2,528.16	45.12%
净利润	万元	22,123.02	18,973.88	16.60%

四、风险提示

本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。